

浙江德创环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年9月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 17 日